



## Долларовые облигации BI Development – 8.5% годовых в USD

Эмитент	BI Development
Материнская компания	BI Group
ISIN / Торговый код AIX	KZX000001565/ BID1.0924
Вид облигации	Облигации с фиксированной купонной ставкой
Объем выпуска	13,5 млн долларов США
Номинальная стоимость одной облигации	100 долларов США
Срок обращения	1 год (07.09.2023 – 07.09.2024)
Периодичность купонных выплат	2 раза в год через каждые 6 месяцев
Расчетный базис	30 / 360
Листинг	AIX
Доходность при покупке облигаций	8,5% годовых

### Период размещения облигаций

- Ежедневно с 20 сентября 2023 года

### Время проведения торгов на AIX

- с 11:30 до 17:00

### Время приема заявок

- с 09:00 до 16:45

### Объем размещения

- 5,0 млн долларов США

### Дата расчетов

- T+2

### Андеррайтер

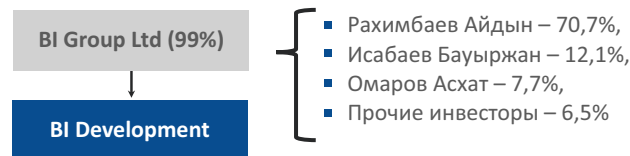
- АО «Halyk Finance»

### Структура акционеров BI Development

- BI Development был образован в 2001 году и является крупным застройщиком гг. Астана, Алматы и Атырау в сфере строительства жилья, коммерческих помещений и бизнес-центров.
- Значительным преимуществом BI Development является принадлежность к BI Group, который, в свою очередь, считается одним из наиболее крупных инновационных строительных холдингов на рынке недвижимости Казахстана.
- Контрольным пакетом BI Development владеет Айдын Рахимбаев (70,7%), также в участниках присутствуют Бауыржан Исабаев (12,1%), Асхат Омаров (7,7%) и другие.



### Текущая структура участников BI Development



### Инвестиционная привлекательность BI Development

**Часть холдинга BI Group.** BI Group является крупным строительным холдингом и лидером на рынке недвижимости, который оперирует в сферах девелопмента, инжиниринга и строительства. BI Group занимает 1-е место среди застройщиков в Казахстане и 180-е место в мировом рейтинге строительных компаний.

**Ключевой актив, генерирующий основной доход BI Group.** Выручка BI Development за 2022 год составляла 63% выручки BI Group.

**Лидирующие позиции на рынке недвижимости Казахстана.** В активе Компании 112 проектов. За годы деятельности построено около 6 млн м<sup>2</sup> жилья. Компания является самым крупным застройщиком Астаны, Алматы и Атырау, предоставляющий высокий стандарт качества строительства жилья и коммерческой недвижимости.

**Высокодоходные облигации BI Development.** Высокая ставка доходности облигаций BI Development (8,5%) по сравнению со ставкой вознаграждения банковских депозитов.

**Успешная кредитная история BI Group на долговом рынке.** Компания ТОО «Мегастрой», входящая в структуру холдинга BI Group, успешно погасила три выпуска облигаций на общую сумму более 18 млрд тенге в 2022 году. BI Group сотрудничает и имеет положительную и кредитную историю в таких финансовых учреждениях, как Halyk Bank, Bank RBK, Bank CenterCredit и Baiterek.

